

证券代码：430472

证券简称：安泰得

主办券商：国信证券

昆明安泰得软件股份有限公司对外投资的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

昆明安泰得软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据战略发展规划需求，投资设立全资子公司云南大槐树餐饮管理有限公司（以下简称：“子公司”），注册资本 100 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》1.2 规定：挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 7 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补充审议<对外投资设立全资子公司>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据公司章程的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立全资子公司，主营业务涉及餐饮服务、餐饮管理、会议及展览服务等领域。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：云南大槐树餐饮管理有限公司

注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区黑林铺街道办事处新奥巷 50 号 C 栋 1 楼。

主营业务：餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；餐饮管理；外卖递送服务；会议及展览服务；食品销售；单位后期管理服务；企业管理；劳务服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
昆明安泰得软件股份有限公司	货币	100 万元	100%	-

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次公司对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是推动公司多元化发展的需要，为股东创造更大的价值，促进

公司发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与受益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司多元化发展，进一步提升公司的盈利能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议。

昆明安泰得软件股份有限公司

董事会

2025年7月25日